



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336060923252229012
06/08/2020 09:40:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 5108-X SP URB MOB URB RELOGIOS
Mês/ano referência JULHO/2020

RF Ref DI Vip - CNPJRF REF DI VIP

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	7.496.160,75				785.544,363966		
22/07/2020	RESGATE	108.866,58	141,55			11.406,611450	9,556574315	774.137,752516
	Aplicação 20/12/2019	108.866,58	141,55			11.406,611450		
22/07/2020	RESGATE	8.709,33	11,32			912,528874	9,556574315	773.225,223642
	Aplicação 20/12/2019	8.709,33	11,32			912,528874		
24/07/2020	RESGATE	889,77	1,19			93,209366	9,558696093	773.132,014276
	Aplicação 20/12/2019	889,77	1,19			93,209366		
31/07/2020	RESGATE	64.420,69	92,32			6.746,139023	9,562952940	766.385,875253
	Aplicação 20/12/2019	64.420,69	92,32			6.746,139023		
31/07/2020	SALDO ATUAL	7.328.912,06				766.385,875253		766.385,875253

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.496.160,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	182.886,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.884,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	246,38
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.637,68
SALDO ATUAL =	7.328.912,06

Valor da Cota

30/06/2020	9,542631952
31/07/2020	9,562952940

Rentabilidade

No mês	0,2129
No ano	1,4329
Últimos 12 meses	3,4309

Transação efetuada com sucesso por: J3468392 NELSON ANTONIO MARQUES MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088